

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд . 2

13 MAJ 2016

Датум

18-03-01-18563/6-16

Извештај о реализацији Годишњег програма пословања
Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца
„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

за период 01.01 – 31.03.2016. године

Мај 2016. године

На основу члана 31. Одлуке о оснивању Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд (пречишћен текст – „ЕПС Снабдевање“ број:18-00-1048/3-15 од 22. јануара 2015. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, у функцији Скупштине Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд, на 19. редовној седници од 25.маја 2016. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд за 2016.годину за период 01.01.-31.03. 2016.године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о реализацији Годишњег програма пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд за 2016.годину за период 01.01.-31.03.2016.године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о реализацији Годишњег програма пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд за 2016.годину за период 01.01.-31.03. 2016.године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16) прописани су нови образци тромесечних извештаја.

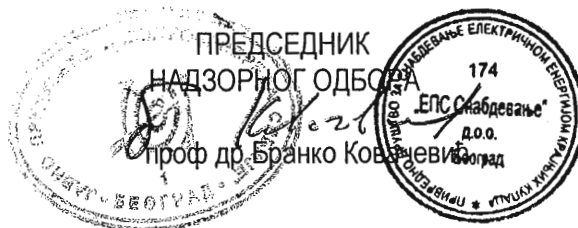
Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11.априла 2016.године Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

Извештај о реализацији програма пословања доставља се и Министарству рударства и енергетике ради информисања.

„ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд

Број: 18-00-243944-2016
25.05.2016.године



1. Финансијски резултат

Пословни приходи – Остварени пословни приход у првом кварталу је за 2,46% нижи од планираног и износи 51.792.763 хиљаде динара, а односи се на мање остварени приход од продаје електричне енергије од планираног.

У оквиру пословних прихода, приходи од продаје износе 51.788.001 хиљаду динара. У оквиру прихода од продаје, 98,51% се односи на приход од продаје електричне енергије, 1,43% се односи на приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, док се 0,06% односи на приход по основу наплате таксе за јавни медијски сервис.

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије и важећих тарифних ставова за купце са правом на гарантовано снабдевање, односно уговорених цена за купце на снабдевању.

Електроенергетским билансом за 2016. годину, у првом кварталу је планирана продаја од 7.916 GWh електричне енергије, од чега 4.867 GWh на гарантованом снабдевању и 3.049 GWh на снабдевању. У посматраном периоду остварена је продаја од 7.480 GWh, од чега 4.673 GWh на гарантованом снабдевању и 2.807 GWh на снабдевању, што представља 3,99% мање остварење продаје на гарантованом снабдевању и 7,94% мање остварење продаје на снабдевању од планиране.

Током првог квартала, ЕПС Снабдевање је продавало електричну енергију по следећим ценама:

- Купцима на гарантованом снабдевању по ценама које су регулисане Одлуком о регулисаној цени електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца, број 18-00-7239/5-15 од 24.06.2015. године, на коју је сагласност дала Агенција за енергетику Републике Србије, Одлуком о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца, број 466/2015-Д-И/2 од 26.06.2015. године („Службени гласник РС”, број 56/15).
- Крајњим купцима електричне енергије на снабдевању по ценама из Уговора.

Током првог квартала 2016. године, ЕПС Снабдевање није примило премије, субвенције, дотације и донације из буџета.

Остали пословни приходи су остварени у износу од 4.762 хиљаде динара и претежно се односе се на приходе од закупнина.

Пословни расходи – Остварени пословни расходи у првом кварталу су за 5,12% нижи у односу на планиране и износе 50.721.047 хиљада динара. Од наведених расхода 96,86% се односи на трошкове набавке електричне енергије, тј. на набавку активне електричне енергије, трошкове приступа дистрибутивном и преносном систему. Трошкови по основу Уговора о пружању услуга са ЈП ЕПС и ОДС ЕПС Дистрибуција чине 2,46% укупних пословних расхода. Сви остали пословни расходи, у шта спадају трошкови разношења рачуна за електричну енергију, трошкови папира и коверата за рачуне, трошкови запослених, трошкови закупнина итд. чине 0,68% укупних пословних расхода.

Пословни добитак/губитак – У првом кварталу Друштво је остварило пословни добитак у износу од 1.071.716 хиљада динара. Остварени резултат одступа од планираног губитка, због остварених нижих трошкова набавке активне електричне енергије.

Резултат из финансијских односа – Резултат из финансијских односа је позитиван у износу 316.476 хиљада динара и незнатно је нижи од планираног добитка.

Резултат из осталих односа – Резултат из осталих односа је негативан у износу од 2.102.478 хиљада динара и односи се на исправку вредности ненаплаћених потраживања.

4. Извршење наплате у периоду јануар-март 2016. године и Извршење наплате планиране Годишњим програмом пословања

Посматрајући издвојено само период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године проценат наплате на последњи дан марта 2016. године када је остварено 91,86%, нижи је у односу на планирани проценат наплате од 94,90%.

Јануар - Март		
Фактурисано 01.01.2016 - 31.03.2016.г.	Наплаћено 01.01.2016 - 31.03.2016.г.	Процент извршења наплате на дан 31.03.2016.г.
67,750,429,280.31	62,233,358,251.21	91.86%

Годишњим програмом пословања за 2016. годину планирано је да се на основу процента наплате од 94,90%, обезбеди прилив у новчаном току у износу од 64.970.169 хиљада динара, за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године. Остварени прилив по основу наплате електричне енергије у наведеном периоду је 62.233.358 хиљада динара, што представља остварење у износу 95,79% планираног прилива у новчаном току. Негативна разлика у односу на планирани прилив, остварена је у износу од 2.736.811 хиљада динара.

Планирана наплата ГПП 2016 (94,9% планиране продаје) за период 01.01.2016 - 31.03.2016.г.	Наплаћено за период 01.01.2016 - 31.03.2016.г.	Остварена разлика у новчаном току за период 01.01.2016 - 31.03.2016.г.	Процент остварења планиране наплате по ГПП 2016 на дан 31.03.2016.г.
64,970,169,237.63	62,233,358,251.21	-2,736,810,986.42	95.79%

5. Кретање цена производа и услуга

ЕПС Снабдевање је у првом кварталу 2016. године продају електричне енергије вршило:

- Домаћинствима и малим купцима електричне енергије са правом на гарантованом снабдевање по ценама које су регулисане Одлуком о регулисаној цени електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца, број 18-00-7239/5-15 од 24.06.2015. године, на коју је сагласност дала Агенција за енергетику Републике Србије, Одлуком о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца, број 466/2015-Д-И/2 од 26.06.2015. године („Службени гласник РС“, број 56/15).
- Крајњим купцима електричне енергије на снабдевању по ценама из Уговора.

6. Средства за посебне намене

Годишњим програмом пословања за 2016. годину планирана су средства за спонзорство и донације, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду у износу од 3.797 хиљада динара. План средстава за посебне намене за први квартал износи 949 хиљада динара, док остварени трошкови за посебне намене у посматраном кварталу 2016. године износе 152 хиљаде динара, што је износ који је за 83,99% нижи од плана.

13. мај 2016.

Предузеће: ЦД "ЕПС Снабдевање"

ЕПС Снабдевање: Извештај о реализацији ГПП за период 1.1 - 31.3.2016.

Матични број: 20924195

Образац 1.

Б

Прилог 1/13

БИЛАНС УСПЕХА у периоду Јануар-март 2016

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.03.16.		Индекс период 01.01.- 31.03.16. г.п.п. текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)	1001	188,610,405	189,873,067	53,096,565	51,792,763	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повозаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повозаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	188,588,481	182,774,206	53,071,870	51,788,001	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	116,077	3,086	772	23,258	3,015
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повозаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повозаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	188,482,404	189,771,120	53,071,098	51,764,743	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11,924	98,861	24,715	4,762	19
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	181,842,665	189,964,436	53,460,176	50,721,047	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	72,756	172,515	22,376	17,731	79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	105,690,697	105,702,897	30,340,050	30,316,248	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАМИНА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	227,499	354,613	73,949	55,505	75
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	78,653,947	83,701,064	23,015,002	20,284,602	88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,259	6,985	1,746	2,055	118
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДИГОВОРНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	31,163	3,847	1,422	1,502	106
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	160,342	22,525	5,631	43,404	771
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3,767,740	0	0	1,071,716	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	91,369	363,591	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1039)	1032	3,391,127	4,640,430	1,041,426	317,284	30
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	47	78	20	27	138
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	1	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повозаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добити привредних правних лица и заједничких предузећа	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	47	78	20	26	133
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,381,069	4,640,345	1,041,403	317,257	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11	15	4	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,321,896	2,776,410	622,632	808	0
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2,314,367	2,776,395	622,629	314	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	2,314,367	2,776,391	622,627	314	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повозаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку привредних правних лица и заједничких предузећа	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	4	1	0	0
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6,865	0	0	480	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	664	15	4	14	373
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1,059,230	1,864,028	418,794	316,476	76
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	98,062	154,986	50,483	2,372	5
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,916,739	13,582,542	4,501,013	2,104,862	47
683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	412	0	0	48	0
583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,994	945	236	36	15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	0	0	0	0
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	3,993,289	11,655,843	4,395,563	714,286	16
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	3,993,289	11,655,843	4,395,563	714,286	16
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	74	0	0	0	0
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	3,993,363	11,655,843	4,395,563	714,286	16

Промататељ: ЕП "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд Београд
Идентификациони број: 20224195

Обрачун:
Прилог 213

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Промена стања на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Промена стања на дан 31.12.2016.
					Позитив	Негатив	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНО, А НЕУПИСАНО КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЊА НЕКРЕТНА ИМОВНА (0003-0010-0011-0014-0019)	0002	32.889	103.979	89.930	14.543	64
01	1. НЕКРЕТНА ИМОВНА (0004-0005-0006-0007-0008-0009)	0003	8.801	47.000	26.750	8.123	31
010 до 019	1. Земљиште (0100)	0004	0	0	0	0	0
011, 012 до 013	2. Зградите, зграде, постројења, постројења и постројења	0005	8.801	47.000	26.750	8.123	31
013 до 019	3. Гужва	0006	0	0	0	0	0
014 до 019	4. Остала непокретна имовина	0007	0	0	0	0	0
015 до 019	5. Непокретна имовина у процесу	0008	0	0	0	0	0
016 до 019	6. Актив за непокретну имовину	0009	0	0	0	0	0
02	Б. НЕКРЕТНЕ, ПОКРЕТНЕ И ОПРЕМА (0011-0017-0018-0019-0020-0021-0022)	0010	23.563	62.979	43.180	36.272	64
020, 021 до 029	1. Залихе	0011	0	0	0	0	0
022 до 029	2. Средства у оброти	0012	0	0	0	0	0
023 до 029	3. Постројења и опрема	0013	23.563	62.979	43.180	36.272	64
024 до 029	4. Инвестиционе имовине	0014	0	0	0	0	0
025 до 029	5. Остале непокретне, покретне и опрема	0015	0	0	0	0	0
026 до 029	6. Инвестиционе постројења и опрема у процесу	0016	0	0	0	0	0
027 до 029	7. Улагања на дуги рок/финансијско постројење и опрема	0017	0	0	0	0	0
028 до 029	8. Актив за непокретна, покретна и опрема	0018	0	0	0	0	0
03	В. БИЛОКОСА СРЕДСТВА (0020-0021-0022-0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 до 039	1. Дуга и финансијска средства	0020	0	0	0	0	0
032 до 039	2. Финансијска средства	0021	0	0	0	0	0
033 до 039	3. Билокаса средства у процесу	0022	0	0	0	0	0
038 до 039	4. Актив за билокаса средства	0023	0	0	0	0	0
04	Д. ДИ ОПОШЕ СРЕДСТВА (0024-0025-0026-0027-0028-0029-0030-0031)	0024	0	0	0	0	0
040 до 049	1. Улагања у краткорочна финансијска средства	0025	0	0	0	0	0
041 до 049	2. Улагања у дугорочна финансијска средства и финансијско постројење	0026	0	0	0	0	0
042 до 049	3. Улагања у финансијско постројење и дугорочна финансијска средства	0027	0	0	0	0	0
до 043, до 044 до 049	4. Дугорочна средства и финансијска средства и финансијско постројење	0028	0	0	0	0	0
до 043, до 044 до 049	5. Дугорочна средства и финансијска средства и финансијско постројење	0029	0	0	0	0	0
до 045 до 049	6. Дугорочна средства у иностранству	0030	0	0	0	0	0
до 045 до 049	7. Дугорочна средства у иностранству	0031	0	0	0	0	0
048 до 049	8. Залихе под прикритијем на дан до издвојања	0032	0	0	0	0	0
043 до 049	9. Средства дугорочна финансијска средства	0033	0	0	0	0	0
05	У. ДИ ОПОШЕ ПОТРАЖИВАЊА (0034-0035-0036-0037-0038-0039)	0034	0	0	0	0	0
050 до 059	1. Потраживања од физичких и правних лица	0035	0	0	0	0	0
051 до 059	2. Потраживања од државних институција	0036	0	0	0	0	0
052 до 059	3. Потраживања на основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0	0
053 до 059	4. Потраживања из продаје на кредитно-финансијско постројење	0038	0	0	0	0	0
054 до 059	5. Потраживања на основу депозита	0039	0	0	0	0	0
055 до 059	6. Средства и финансијско постројење	0040	0	0	0	0	0
056 до 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0	0
20	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0	0
06	Г. ОБИЛНА ИМОВНА (0043-0044-0045-0046-0047-0048-0049-0050)	0043	31.491.775	31.020.514	33.109.001	54.816.343	132
Класа 8	1. Залихе (0045-0046-0047-0048-0049-0050)	0044	125.401	31.700	34.950	254.284	680
10	1. Материјал, резерви, батон, злат и слично имовина	0045	0	0	0	0	0
11	2. Финансијска постројења и финансијска средства	0046	0	0	0	0	0
12	3. Готови новаци	0047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0	0
14	5. Средства издвојена из продаје	0049	0	0	0	0	0
15	6. Финансијска средства и финансијско постројење	0050	125.401	31.700	34.950	254.284	680
20	8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051-0052-0053-0054-0055-0056-0057-0058)	0051	35.507.497	26.713.917	24.144.360	41.707.731	100
200 до 209	1. Продај у земљи - материјал и готови новаци	0052	44.993	0	0	34.222	0
201 до 209	2. Продај у иностранству - материјал и готови новаци	0053	0	0	0	0	0
202 до 209	3. Продај у земљи - остала потраживања физичких лица	0054	0	0	0	0	0
203 до 209	4. Продај у иностранству - остала потраживања физичких лица	0055	0	0	0	0	0
204 до 209	5. Продај у земљи	0056	35.507.497	26.713.917	24.144.360	41.554.709	100
205 до 209	6. Продај у иностранству	0057	0	0	0	0	0
206 до 209	7. Остала потраживања на основу продаје	0058	0	0	0	19.742	0
21	9. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	765.621	0
22	10. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.683.872	0	0	4.793.432	0
230	11. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПОСРЕДСТВОМ БИРОСКОГ УСТРЕЖА	0061	0	0	0	0	0
23 вога 236 и 237	12. ТРАЖИВАЊА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (0062-0063-0064-0065-0066)	0062	0	0	0	0	0
230 до 239	1. Кредитовна средства и финансијска средства и финансијско постројење	0063	0	0	0	0	0
231 до 239	2. Кредитовна средства и финансијска средства и финансијско постројење	0064	0	0	0	0	0
232 до 239	3. Кредитовна средства и финансијска средства и финансијско постројење	0065	0	0	0	0	0
233 до 239	4. Кредитовна средства и финансијска средства и финансијско постројење	0066	0	0	0	0	0

Д. ГУБИТАК ИЗНАД БИСНЕС КАПИТАЛА (041-042-043-044-045-046-047-048-049-050)	043	14.056,711	35.311,508	20.071,275	15.451,134	56
Ъ. УКУПНА ПАСИВА (042+043+044+045+046+047+048+049+050)	044	51.530,321	51.779,581	30.174,931	54.039,156	182
Б. ВАНБИЗАНСНА ПАСИВА	045	1.374,302	1.461,470	1.297,104	501,620	45

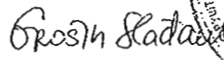
Шоф службе
рачуноводства за
ПД ЕПС Снабдевање

Далиборка Илић



Директор Сектора за
рачуноводство
ЈП ЕПС

Слађана Грошин




Предузеће: ПД "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд Београд
Матични број: 20924195

Образац 16.
Прилог З13

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у 000 динара

Поз. број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.- 31.03.16.		Индекс Период 01.01.- 31.03.16. / план текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	214,414,168	185,248,427	51,540,750	49,072,334	95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	213,132,875	180,095,879	50,365,244	48,843,967	97
4	2. Примљене камате на пословне активности	3003	1,276,412	4,403,687	988,291	228,367	23
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,881	748,861	187,215	0	0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	213,834,465	187,863,228	52,656,912	49,302,392	94
7	1. Исплата добављачима и дефи аванси	3006	207,091,317	182,064,844	51,200,188	40,077,278	78
8	2. Зараде, изводе зарада и остали месни расходи	3007	225,267	343,863	77,676	56,282	72
9	3. Плаћене камате	3008	0	2,634,795	590,873	0	0
10	4. Порез на добитак	3009	102,054	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,415,827	2,819,727	788,175	9,168,832	1,163
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	579,703	0	0	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	2,614,801	1,116,162	230,058	21
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, нематеријал, постројења, опрема и биолошки средстава	3015	0	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18,806	27,000	6,750	14,428	214
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, материјал, постројења, опрема и биолошки средстава	3021	18,806	27,000	6,750	14,428	214
24	3. Остали финансијски плаћања (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18,806	27,000	6,750	14,428	214
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увеличане основне капиталне	3026	0	0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствене акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
39	5. Финансијски резултат	3036	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	214,414,168	185,248,427	51,540,750	49,072,334	95
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	213,853,271	187,890,228	52,663,662	49,316,820	94
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	560,897	0	0	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	2,641,801	1,122,912	244,486	22
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,354,511	2,760,639	2,760,639	3,915,410	142
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,915,408	118,838	1,637,727	3,670,924	224

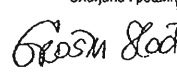
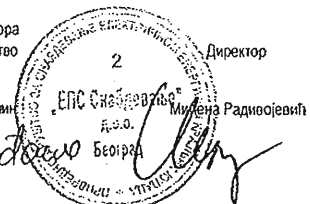
Шеф службе
рачуноводства за
ПД ЕПС Снабдевање

Далиборка Илић



Директор Сектора
за рачуноводство
ЈП ЕПС

Слађана Грошанић

Директор

Миљена Радинојевић

Предузеће: ПД "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд Београд
Матични број: 20924195

Образац 3.
Прилог 5/13

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	на дан 31.12.2015. године	78	10
1.	Одлив кадрова		2
2.	Споразумни раскид радног односа		2
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2016. године**	78	8

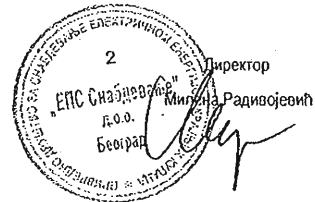
*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Шеф службе рачуноводства за
ПД ЕПС Снабдевање
Далиборка Илић



Директор Сектора за рачуноводство
ЈП ЕПС
Слађана Грошин

Предузеће: ПД "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд Београд
Матични број: 20924195

Образац 5

Прилог 7/13

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2015				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	700,000,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	175,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

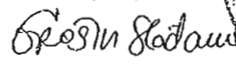
Шеф службе рачуноводства за
ПД ЕПС Снабдевање

Далиборка Илић



Директор Сектора за
рачуноводство
ЈП ЕПС

Слађана Грошин




Предузеће: ПД "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд Београд
Матични број: 20924195

Образец 6.

Прилог 8/13

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

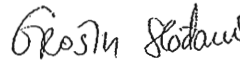
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.03.16.		Индекс период 01.01.- 31.03.16. / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	275,000	68,750	0	0
2.	Донације	1,000,000	510,000	127,500	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	100,000	25,000	0	0
4.	Спортске активности	0	60,000	15,000	0	0
5.	Репрезентација	1,867,778	1,262,000	315,500	152,000	48
6.	Реклама и пропаганда	0	1,590,000	397,500	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0

Шеф службе
рачуноводства за
ПД ЕПС Снабдевање
Далиборка Илић



Директор Сектора
за рачуноводство
ЈП ЕПС
Слађана Грошин




13. мај 2016.

ЕПС Снабдевање: Извештај о реализацији ГПП за период 1.1 - 31.3.2016.

Предузеће: ПД "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд Београд
Матични број: 20924195

17
Образац 7

Прилог 9/13

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 _{...} ¹		201 _{...} ²						
201 _{...}		201 _{...}						
201 _{...}		201 _{...}						
201 _{...}		201 _{...}						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (шр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

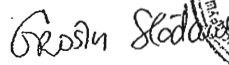
Шеф службе рачуноводства за
ПД ЕПС Снабдевање

Далиборка Илић



Директор Сектора за рачуноводство
ЈП ЕПС

Слађана Грошин




13. мај 2016.

ЕПС Снабдевање: Извештај о реализацији ГПП за период 1.1 - 31.3.2016.

19

Предузеће: ПД "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд Београд
Матични број: 20924195

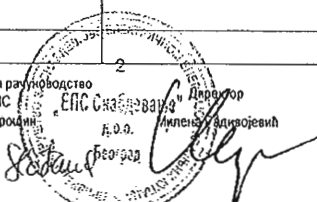
Образац 9
Прилог 11/13

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2016.	068	Текући рачун Банка Интеса 160-0000000369082	Текући рачун Банка Интеса 160-0000000369082	1151183635,88RSD	1,151,183,837
	068	Текући рачун Банка Интеса 160-0000000400198	Текући рачун Банка Интеса 160-0000000400198	238502553,14RSD	238,502,553
	068	Текући рачун Банка Интеса 160-0000000394060	Текући рачун Банка Интеса 160-0000000394060	961954,2RSD	961,954
	068	Текући рачун АБ банка 105-0000000515128-49	Текући рачун АБ банка 105-0000000515128-49	916378,88RSD	916,377
	068	TREZORSKI RACUN JP ZA NAPLATU EL. ENERGIJE-V	TREZORSKI RACUN JP ZA NAPLATU EL. ENERGIJE-V	86759954,08RSD	86,759,954
	068	TREZORSKI RACUN DELA PREDUZECA ZA NAPLATU E	TREZORSKI RACUN DELA PREDUZECA ZA NAPLATU E	0RSD	0
	068	Trez račun dela preduzeća za naplatu el.en.	Trez račun dela preduzeća za naplatu el.en.	0,01RSD	0
	068	TREZORSKI RACUN JP ZA NAPLATU EL. ENERGIJE-D	TREZORSKI RACUN JP ZA NAPLATU EL. ENERGIJE-D	341021241,79RSD	341,021,242
	068	TREZORSKI RACUN JP-EE-KOMERCIJALNO-KVALIFIK	TREZORSKI RACUN JP-EE-KOMERCIJALNO-KVALIFIK	413161269,67RSD	413,161,247
	068	Prelazni račun za pojedine uplate-upt za d	Prelazni račun za pojedine uplate-upt za d	118190315,06RSD	118,190,815
	068	PRELAZNI RACUN-845-KOMERCIJALNO-ZA INTERFEJ	PRELAZNI RACUN-845-KOMERCIJALNO-ZA INTERFEJ	-119093552,41RSD	-119,093,852
	068	ПОМОЧНА БЛАГАЈНА - ПОТРОСАЧКА ЗА АНАЛИТИКОМ	ПОМОЧНА БЛАГАЈНА - ПОТРОСАЧКА ЗА АНАЛИТИКОМ	0RSD	0
	068	Девизни рачун Банка Интеса R335-169-0053500	Девизни рачун Банка Интеса R335-169-0053500	0EUR	0
	068	PRELAZNI DEVIZNI RACUN ZA UPLACENA GOTOVINA	PRELAZNI DEVIZNI RACUN ZA UPLACENA GOTOVINA	129214,03RSD	129,214
	068	TREZORSKI RACUN JP-EE-REZERVNO SNABDEVANJE	TREZORSKI RACUN JP-EE-REZERVNO SNABDEVANJE	21301365,24RSD	21,301,365
	068	TREZORSKI RACUN EPSS UPRAVA - JS STARI DUG	TREZORSKI RACUN EPSS UPRAVA - JS STARI DUG	0RSD	0
	068	PRELAZNI RACUN ZA ODNOS DELOVA I UPRAVE PD	PRELAZNI RACUN ZA ODNOS DELOVA I UPRAVE PD	-1670990787,16RSD	8,630,201
	068	Текући рач. Сторбанк 285-1001000090998-25	Текући рач. Сторбанк 285-1001000090998-25	183577890,44RSD	183,577,890
	068	Текући рачун Пошта. 200-2701890101862-42	Текући рачун Пошта. 200-2701890101862-42	0RSD	0
	068	Текући рачун Пошта. 200-2771390101862-31	Текући рачун Пошта. 200-2771390101862-31	1004559573,58RSD	1,004,559,574
	068	PRELAZNI RACUN-845-REZERVNO-ZA INTERFEJS	PRELAZNI RACUN-845-REZERVNO-ZA INTERFEJS	-5267703,88RSD	-5,267,704
	068	Девизна благајна EUR - ЕПС Снабдевање	Девизна благајна EUR - ЕПС Снабдевање	0EUR	0
	068	Prelazni račun za uplate sa Poštanske	Prelazni račun za uplate sa Poštanske	961954,2RSD	961,954
	068	PRELAZNI RACUN ZA UPLACENA GOTOVINA	PRELAZNI RACUN ZA UPLACENA GOTOVINA	4858353,43RSD	48,583,453
	068	PRELAZNI RACUN ZA ZAJEDNIČKI PRIHOD	PRELAZNI RACUN ZA ZAJEDNIČKI PRIHOD	-20293,41RSD	-20,293
	068	TREZORSKI RACUN EPSS UPRAVA - EZZ	TREZORSKI RACUN EPSS UPRAVA - EZZ	10270765,34RSD	10,270,765
	068	Главна благајна ЕПС Снабдевање	Главна благајна ЕПС Снабдевање	1659RSD	1,699
	068	PRELAZNI RACUN - OSTALI RACUNI	PRELAZNI RACUN - OSTALI RACUNI	6148,79EUR	-601,865
	068	PRELAZNI RACUN ZA UPLACENA GOTOVINA	PRELAZNI RACUN ZA UPLACENA GOTOVINA	6576503,85RSD	6,576,504
	068	PRELAZNI RACUN ZA ODNOS U PD	PRELAZNI RACUN ZA ODNOS U PD	-2511774,53RSD	-2,511,775
	068	ПОМОЧНА БЛАГАЈНА - ПОТРОСАЧКА	ПОМОЧНА БЛАГАЈНА - ПОТРОСАЧКА	43870076,97RSD	43,870,077
	068	PRELAZNI RACUN RSD - VALUTA	PRELAZNI RACUN RSD - VALUTA	3EUR	0
	068	PRELAZNI RACUN ZA ZARADE	PRELAZNI RACUN ZA ZARADE	0RSD	0
068	GOTOVINSKI CEKOVI	GOTOVINSKI CEKOVI	1142753,43RSD	1,142,753	
068	OSTALE NOV			120,951,039	
		UKUPNO U DINARIMA			3,670,924,956
30.09.2015.	068				
	068				
	068				
30.09.2015.	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				

Шеф службе рачуноводства за
ПД ЕПС Снабдевање
Данијелка Илић

Директор Сектора за рачуноводство
ЈП ЕПС
Слађана Гроцић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Индекс инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2015	2015			
1	Microsoft лиценце	1		2015	8,601	8,601	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:						

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

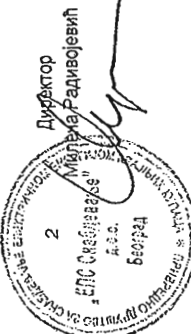
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Софтверске лиценце	13,000		3,250	0						
2	Активирани лиценце	3,000		750	0						
3	Microsoft лиценце	11,000		2,750	0						
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	27,000	0	6,750	0						

у 000 дина

Директор Сектора за
рачуноводство
ЈП ЕПС

Слађана Грошин

Sladjana Groshin



Шеф службе рачуноводства за
ЈП ЕПС Снабдевање
Делуборка Илић

Deluborka Ilitch

